

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा  
प्रमुख सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक  
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग  
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 07 अप्रैल 2011

विषय- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखानुदान के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की मांगे स्वीकृत होने के फलस्वरूप नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अधिष्ठान के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों में आवश्यक व्ययों हेतु संलग्न विवरणानुसार रु0 1,20,80,000.00 (रुपये एक करोड़ बीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम मितव्ययता के नियमों का समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक उपयोग कर लिया जायेगा। जो धनराशि उक्त तिथि को अवशेष रहेगी उसे उक्त तिथि तक समर्पित किया जाना होगा।

4- व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXII(1)/2011 दिनांक 31-3-2011 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन 80-सामान्य 003-प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03-नागरिक उड्डयन-00 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

शासनादेश संख्या-03/IX/06/2011 दिनांक अप्रैल, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्या 24-

लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण तथा शिक्षा-03-नागरिक उड्डयन-00

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र. सं.	मानक मद	आवंटित धनराशि
1.	01-वेतन	6000
2.	02-मजदूरी	30
3.	03-महंगाई भत्ता	3600
4.	04-यात्रा व्यय	450
5.	06-अन्य भत्ते	660
6.	08-कार्यालय व्यय	120
7.	09-विद्युत देय	100
8.	10-जलकर/जल प्रभार	10
9.	13-टेलीफोन पर व्यय	200
10.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	430
11.	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	250
12.	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200
13.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	30
	योग-	1,20,80/-

(रुपये एक करोड़ बीस लाख अस्सी हजार मात्र )

(पी0सी0 शर्मा)  
प्रमुख सचिव।